

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2014-62

荣丰控股集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议以现场会议方式于2014年11月16日召开。会议通知已于2014年11月5日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席现场监事会议的监事有聂成根、杜馨共计2名，监事周庆祖因为身体原因未能参加现场会议，委托监事杜馨代为行使投票权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

审议通过《选举公司监事会主席的议案》

选举公司监事周庆祖先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇一四年十一月十六日